

KONECSNI GÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	F	G	H
		adatok eFt			
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	55 819,0	55 819,0		
3	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	5 560,0	5 560,0		
4	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)				
5	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	16 584,0	16 584,0		
7	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)	2 221,0	2 221,0		
10	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	30 504,0	30 504,0		
11	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	950,0	950,0		
12	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 336,0	13 336,0		
14	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	1 301,0	1 301,0		
15	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)				
16	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	3 749,0	3 749,0		
18	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)	507,0	507,0		
21	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	7 667,0	7 667,0		
22	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	112,0	112,0		
23	K3.DOLOGI KIADÁSOK	37 213,0	37 213,0		
25	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	4 092,0	4 092,0		
26	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	5 553,0	5 553,0		
27	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)				
31	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	27 547,0	27 547,0		
33	Tájház-történelmi hely,épímény egyéb látványosság működ és megóvása(082070)	21,0	21,0		
35	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	0,0	0,0		
36	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0,0	0,0		
37	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0,0	0,0		
38					
39					
40	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	106 368,0	106 368,0		
41	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat megbontása		
42			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
43					
44	II. Felhalmozási költségvetés				
45	K6.BERUHÁZÁSOK	551,00	551,0		
46	K7.FELÚJÍTÁSOK				
47	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
48					
49					
50	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	551,0	551,0		
51					
52					
53	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	106 919,0	106 919,0		

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	F	G	H
					adatok eFt
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2017. évi előirányzat	2017.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	344,0	344,0		
2	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI				
3	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
4	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
5	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	344,0	344,0		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	344,0	344,0		
12	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 929,0	2 929,0		
13	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke				
14	B402.Szolgáltatások ellenértéke	2 306,0	2 306,0		
16	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	35,0	35,0		
17	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	337,0	337,0		
20	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	1 934,0	1 934,0		
22	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke		0,0		
24	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)				
25	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)				
26	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)				
27	B404.Tulajdonosi bevételek				
28	B405.Ellátási díjak				
29	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	623,0	623,0		
31	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	10,0	10,0		
32	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	91,0	91,0		
35	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	522,0	522,0		
37	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése				
38	B408.Kamatbevételek				
39	B410.Biztosító által fizetett kártérítés				
40	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
41	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
42	B65.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
47	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	3 273,0	3 273,0		
48	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	103 095,0	103 095,0		
49	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	103 095,0	103 095,0		
50	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	6 211,0	6 211,0		
51	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 211,0	6 211,0		
52	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	96 884,0	96 884,0		
53	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI)	106 368,0	106 368,0		

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	F	G	H
					adatok eFt
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2017. évi előirányzat	2017.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
54	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
55	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
56	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
57	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
58	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
60	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
61	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE				
62	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE				
63	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE				
64	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
65	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
66	B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
69	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		0,0		
70	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	551,0	551,0		
71	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	551,0	551,0		
72	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	551,0	551,0		
73	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	551,0	551,0		
74	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS				
75	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI)	551,0	551,0		
76	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	106 919,0	106 919,0		

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2017.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017.évi előirányzat
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	

**KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2017.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI**

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017.évi előirányzat
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYEN ALAPULÓ BEFIZETÉSEI	
2		
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK	
4		
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	
6		
7		
8	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	
9		
10		
11	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	
12	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	
13		
14		
15		
16	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	
17		
18		
19		
20		
21	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2017.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi előirányzat
1	K6.BERUHÁZÁSOK	
2	Laptop beszerzés (082092)	80,0
3	Éves tervező tábla beszerzés (082092)	153,0
4	Bútor beszerzés (082044)	43,0
5	Tárgyi eszköz beszerzés (084070) "Hetven éves a forint" pályázat	275,0
6	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	551,0
7	K7.FELÚJÍTÁSOK	
8		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2017.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

adatok eFt-ban

A

B

C

D

E

I

I.

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2016.évi teljesítés	2017. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszközáadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Céltartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN					
10	EU forrás (85%)					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					